

广州方邦电子股份有限公司

关于拟增加全资子公司注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：珠海达创电子有限公司
- 投资金额：增加上述子公司注册资本人民币 20,000 万元

一、本次增资概述

广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海达创电子有限公司（以下简称“珠海达创”）主要研发、生产和销售铜箔产品，是公司整体产业布局中十分重要的一环。为满足珠海达创未来发展的资金需求，公司拟以自有资金 20,000 万元向其增资，增资款项将全部计入其注册资本。本次增资完成后，珠海达创注册资本将由 20,000 万元增加至 40,000 万元，公司仍持有 100% 股权。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次投资不构成重大资产重组。

本次对子公司增加注册资本事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。董事会审批后授权管理层按照市场监督管理部门要求出具有关文件及办理增资相关登记手续。

二、投资标的基本情况

公司名称：珠海达创电子有限公司

统一社会信用代码：91440400MA52WD8N7B

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：珠海市金湾区三灶镇大门路 99 号

法定代表人：苏陟

注册资本：20,000 万元人民币（本次增资前）

成立日期：2019 年 2 月

经营范围：开发、研究、制造、销售：电解铜箔，电解铜箔设备、电子材料；铜的加工；进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有 100% 股权

三、投资标的主要财务数据

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	50,336.24	46,380.99
净资产	7,087.25	913.12
	2022 年 1-12 月（经审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	14,566.98	14,763.23
净利润	-9,342.24	-6,192.44

四、对外投资对上市公司的影响

公司本次对珠海达创增加注册资本，主要是基于珠海达创经营发展需要及未来发展规划，有利于提升珠海达创资本实力，拓展业务能力，保障珠海达创的日常资金流动需求，促进良性运营和可持续发展，符合公司的战略规划及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。本次注册资本增加完成后，珠海达创仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

五、对外投资的风险分析

本次对子公司增加注册资本是公司从长期发展战略布局出发的慎重决定，尚需市场监督管理部门核准变更登记。子公司在日常运营过程需面对行业政策、运营管理、市场竞争等方面的风险，公司将实施有效的内部控制和风险防范机制，提高管理能力和经营效率，及时关注市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2023年12月16日